



**Közyűlési Határozatok
a Graphisoft Park SE
(H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)**

**2014. július 21. napján 10.00 órakor megtartott
közgyűlésén meghozott határozatok**

1/2014.07.21. sz. határozat

A Társaság 2014. július 21. napján, a Társaság székhelyén megtartására kerülő Közgyűlésének elnöke az Igazgatótanács elnöke, Bojár Gábor.

Igen	Nem	Tartózkodás
3 923 558,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 3 923 558,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: 36,78 %

*

2/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Költő V. Dénes.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

3/2014.07.21. sz. határozat

A jegyzőkönyvet Tari István Gábor részvényes hitelesíti.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.034.354,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 034 354,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselet alaptőke részesedés mértéke: 56,76 %

*



4/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlésen leadott szavazatokat Sparing László és Kazár Gábor részvényesek számlálják.

Igen	Nem	Tartózkodás
6.765.049,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6.765.049,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 63,63 %	

*

5/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az 51/2014.04.23 számú határozatát hatályon kívül helyezi és helyette elfogadja az előterjesztés szerinti, módosított Vezetői Részvény Programot, amely jelen határozat napjától hatályos.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %	

*

6/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az 52/2014.04.23 számú határozatát hatályon kívül helyezi és helyette a következő határozatot hozza.

A Közgyűlés a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:293. § alapján, a Ptk. 3:294. § szerint felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptőke emelésére dolgozói részvény kibocsátásával.

Az alaptőke emelés célja dolgozói részvény kibocsátása, oly módon, hogy legfeljebb 1.876.178,- azaz egymillió-nyolcszázhetvenhatezer-százhetvennyolc darab 0,02 EUR, azaz két euró cent névértékű dolgozói részvény kerüljön kibocsátásra, legfeljebb 37.523,56,- EUR, azaz harminchétezer-ötszázhuszonhárom euró és ötvenhat euró cent értékben.

A felhatalmazás a közgyűlési határozat meghozatalától számított 5, azaz öt évig hatályos.

A kibocsátás feltétele az Audit Bizottság előzetes jóváhagyó határozata, valamint a dolgozói részvény kibocsátására vonatkozó mindenkorai jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A tőkeemelés módja vagyoni hozzájárulás, a Társaság alaptőkéen felüli vagyonának terhére (Ptk. 3:302. §).

A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.

A dolgozói részvény jegyzésére való jogosultságról az Igazgatótanács dönt a Társaságnál elfogadott Vezetői Részvény Program szerint. Dolgozói részvényre csak és kizárólag a Társaság vezető állású munkavállalója lehet jogosult, így a meglévő részvényesek Elsőbbségi Joga értelemszerűen nem



érvényesül és kizárásra kerül. A Vezetői Részvény Program szerint a dolgozói részvényre való jogosultsági döntést követően az Igazgatótanács beszerzi a jogosult nyilatkozatát a részvények átvételére vonatkozóan. Az átvételre vonatkozó nyilatkozat után jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult az eseti alaptőke felemeléséről határozni.

Az egy alkalommal történő alaptőke emelés legkisebb összege 1.000,- EUR, azaz ezer euró, azaz 50.000,- azaz ötvenezer darab 0,02 EUR, azaz két euró cent értékű dolgozói részvény.

A dolgozói részvények egy részvényosztályba tartozóak, ezen belül azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

A dolgozói részvényeket a Társaság ingyenesen adja át a jogosultaknak.

A dolgozói részvény nem rendelkezik szavazati joggal jogszabály vagy az Alapszabály alapján a legalább háromnegyedes szótöbbséget igénylő közgyűlési döntéseknél, továbbá a dolgozói részvényeket érintő döntéseknél – kivéve a Ptk. 3:277 § szerinti, a dolgozói részvénytörvényhez kapcsolódó jogokat hátrányosan módosító közgyűlési határozathoz történő hozzájárulás kérdését. A Vezetői Részvények bevonásra kerülnek, ha a Társaságban, mint céltársaságban, nyilvános vételi ajánlat útján egy ajánlattevő megszerzi a törzsrészvények egyszerű többségét és a Társaság Igazgatótanácsának a vételi ajánlattal kapcsolatos véleménye a vételi ajánlat elfogadására irányuló javaslatot tartalmaz. A részvények bevonása az Igazgatótanács vételi ajánlat elfogadására irányuló javaslata nélkül is megtörténik, amennyiben a nyilvános vételi ajánlat szerinti felvásárlási ár minimum 15%-al meghaladja a Vezetői Részvény Program által definiált Valós Nettó Eszközértéket.

A Vezetői Részvények névértékük egyharmadával arányos (csökkentett) mértékben biztosítanak osztalékra való jogosultságot.

Jelen felhatalmazás alapján dolgozói részvény kibocsátása esetén az Igazgatótanács jogosult az Alapszabály érintett pontjait módosítani, így különösen az alaptőkét megemelni, a dolgozói részvényeket a részvények között feltüntetni, a dolgozói részvényre vonatkozó speciális rendelkezéseket a részvények átruházása és a jegyzési elsőbbségből való kizárás körében átvezetni.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

7/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (k) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %



*

8/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9 (o) pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

9/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.2 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

10/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13.5 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

11/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13. fejezetének kiegészítését a 13.8. ponttal.



Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

12/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 16.4 pontjának a módosítását.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

13/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 17.1 pontjának kiegészítését a 17.1 (w) ponttal.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*

14/2014.07.21. sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztéseknek megfelelően elfogadja a Graphisoft Park SE 2014. július 21-ei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 108 683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 108 683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*



15/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés újraválasztja Bojár Gábort az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Bojár Gábor díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
3 923 558,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 3 923 558,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 36,90 %

*

16/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés újraválasztja Dr. Kálmán Jánost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Kálmán János díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7 095 183,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7 095 183,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,74 %

*

17/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Martin Hajdu Györgyöt az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Dr. Martin Hajdu György díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
7.108.683,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 7.108.683,- darab		Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 66,86 %

*



18/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés újraválasztja Kocsány Jánost az Igazgatótanács tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Kocsány János díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 927 770,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 927 770,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 65,16 %	

*

19/2014.07.21. sz. határozat

A Közgyűlés megválasztja Szigeti Andrást az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjának a mai naptól 2018. május 31. napjáig, vagy amennyiben a 2018. évi rendes közgyűlés hamarabb kerül megtartásra, úgy annak az időpontjáig. A Közgyűlés Szigeti András díjazását bruttó 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

Igen	Nem	Tartózkodás
6 987 128 ,-	0	0
Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 6 987 128,- darab	Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 65,72 %	

Budapest, 2014. július 21.

.....
Bojár Gábor
IT elnök, a Közgyűlés elnöke

.....
dr. Költő V. Dénes
jegyzőkönyvvezető